

**UCHWAŁA NR 59/XII/2024
RADY MIEJSKIEJ W DUBIECKU**

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.).

Rada Miejska w Dubiecku Uchwala co następuje:

§ 1. 1. W dochodach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia kwota zł	Zmniejszenia kwota zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		604 000,00
40002	<i>Dostarczanie wody</i>		604 000,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bachórzec (etap I)		604 000,00
500	Handel		835 478,00
50095	<i>Pozostała działalność</i>		835 478,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bachórzec (etap I)		835 478,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	16 000,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 139,24	839 139,24
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	839 139,24	839 139,24
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	839 139,24	

	dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - <i>dofinansowanie projektu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiecku</i>		
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – <i>dofinansowanie projektu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiecku</i>		839 139,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	479 822,00	
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>25 200,00</i>	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 200,00	
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>453 622,00</i>	
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	453 622,00	
758	Różne rozliczenia	1 046 378,00	
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 046 378,00</i>	
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 046 378,00	
801	Oświata i wychowanie	36 700,00	
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>35 000,00</i>	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gm.)	35 000,00	
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>1 700,00</i>	
0830	wpływy z usług	1 700,00	
852	Pomoc społeczna	3 204,12	
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 204,12</i>	
0830	wpływy z usług	3 204,12	
855	Rodzina	16 233,87	
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>3 954,00</i>	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 954,00	
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>805,00</i>	

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	805,00	
85504	Wspieranie rodziny	11 474,87	
2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 474,87	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		228 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		228 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Dubiecko"		228 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 470 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 470 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Rewitalizacja zabytkowego spichlerza w miejscowości Wybrzeże"		1 470 000,00
	Razem:	2 437 477,23	3 976 617,24

2. W wydatkach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia kwota zł	Zmniejszenia kwota zł
600	Transport i łączność	35 000,00	35 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Przebudowa DP nr 1432 R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Bachórzec”	35 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne		35 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Dubiecko		35 000,00
710	Działalność usługowa	90 000,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	
71035	Cmentarze	70 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	
750	Administracja publiczna	60 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	
801	Oświata i wychowanie	180 000,00	118 328,00
80101	Szkoły podstawowe		118 328,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny do projektu "Integracyjny Rozwój Szkolnej infrastruktury: edukacja i innowacja w Gminie Dubiecko" - rozbudowa i przebudowa szkoły w Nienadowej		118 328,00
80104	Przedszkola	125 000,00	

2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	20 000,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	35 000,00	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	
852	Pomoc społeczna	3 204,12	20 000,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 204,12	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 204,12	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		20 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
855	Rodzina	16 233,87	7 000,00
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 954,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 954,00	
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	805,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	805,00	
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	11 474,87	7 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 760,19	5 850,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,14	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,54	150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	285 000,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		285 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego</i>		57 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Dubiecko"		228 000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	

4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	1 538 250,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		<i>1 538 250,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Rewitalizacja zabytkowego spichlerza w miejscowości Wybrzeże"		1 470 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – <i>Spichlerz Wybrzeże</i>		50 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – <i>infrastruktura turystyczna w miejscowości Wybrzeże</i>		18 250,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	60 000,00	
4260	zakup energii	60 000,00	
	Razem:	464 437,99	2 003 578,00

§ 2. W § 1 ust. 1,2 Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Dubiecko na 2024 rok dokonuje się zmian w związku z czym otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Dubiecko na 2024 rok w wysokości – 85 379 103,09 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 60 735 598,85 zł

b) dochody majątkowe – 24 643 504,24 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Dubiecko na 2024 rok w wysokości - 93 556 538,66 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 59 538 845,21 zł

b) wydatki majątkowe – 34 017 693,45 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany **załącznika Nr 2**, dotyczącego planu dochodów i wydatków nimi finansowanych wydzielonych rachunków jednostek budżetowych, który otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dubiecko.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Hendzel

Załącznik do uchwały Nr 59/XII/2024

Rady Miejskiej w Dubiecku

z dnia 27 listopada 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH
DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM**

Dział	Opis	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
Rozdział					
ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W DUBIECKU					
801	Oświata i wychowanie	0,00	184 086,00	184 086,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	310,00	310,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	183 776,00	183 776,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZEDMIĘŚCIU DUBIECKIM					
801	Oświata i wychowanie	0,00	73 198,00	73 198,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	310,00	310,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	72 888,00	72 888,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ WNIENADOWEJ					
801	Oświata i wychowanie	0,00	83 120,00	83 120,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	120,00	120,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BACHÓRCU					
801	Oświata i wychowanie	0,00	64 930,00	64 930,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	830,00	830,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	64 100,00	64 100,00	0,00
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ISKANI					
801	Oświata i wychowanie	0,00	25 310,00	25 310,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	25 310,00	25 310,00	0,00
OGÓŁEM		0,00	430 644,00	430 644,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Hendzel

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie polegają na:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o ponadplanowe wpływy - kwota 43 900,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów bieżących o ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe - kwota 4 759,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w DPS kwota 3 204,12 zł.
4. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących na podstawie umowy Nr S-III.28/A/2024 zawartej 15.10.2024 z Wojewodą Podkarpackim na wsparcie wykonania zadania publicznego realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.” – kwota 11 474,87 zł.
5. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących na podstawie umowy AT/531/4/95/34/2024 zawartej z Wojewodą Podkarpackim o udzieleniu dotacji celowej na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” dla szkoły w Iskani – kwota 35 000,00 zł.
6. Zwiększenie dochodów bieżących na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o podziale dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 453 622,00 zł i z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1 046 378,00 zł.
7. Zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych na realizację zadań:
 - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bachórzec (etap I) oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winne-Podbukowina (etap II)” udzielona w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 604 000,00 zł
 - „Budowa targowiska Miasta i Gminy Dubiecko „Mój rynek””, udzielonej w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 835 478,00 zł.Dochody z tytułu tych dotacji Miasto i Gmina Dubiecko uzyska w roku 2025.
8. Zwiększeniu wydatków majątkowych na dotację celową dla Powiatu Przemyskiego na wspólną realizację zadania pn. „Przebudowa DP nr 1432 R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Bachórzec”- kwota 35 000,00 zł.
9. Zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych na realizację inwestycji:
 - pn. "Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Dubiecko" w kwocie 228 000,00 zł,
 - pn. "Rewitalizacja zabytkowego spichlerza w miejscowości Wybrzeże" – kwota 1 470 000,00 zł.Inwestycje te będą realizowane w roku 2025 i są finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
10. Zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków majątkowych i bieżących w różnych działach klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zaplanowanych zadań.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Hendzel